

**UCHWAŁA NR VII/45/15  
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 28 maja 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 1:
  - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 26 650,20 zł.;
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 2:
  - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 173 650,20 zł.;
  - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 147 000,00 zł.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości zgodnej z załącznikiem Nr 4.
4. Ustala się plan rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400 000,00 zł.
6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowej jednostki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 9.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 400 000,00 zł.;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości: 9 937 323,00 zł., w tym:
  - a) bieżące w wysokości 8 229 823,00 zł.,
  - b) majątkowe w wysokości 1 707 500,00 zł.
- 2) wydatki budżetu w wysokości: 8 167 323,00 zł., w tym:

- a) bieżące w wysokości 8 080 523,00 zł.,
- b) majątkowe w wysokości 86 800,00 zł.
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości 1 770 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Alicja Polkowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/45/15

Rady Gminy Płaska

z dnia 28 maja 2015 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	5 500,00	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 500,00	5 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500,00	5 500,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	3 541 956,00	3 758,20	3 545 714,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 396,00	1 758,20	102 154,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 296,00	758,20	29 054,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 157 760,00	2 000,00	1 159 760,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	2 769 901,00	17 392,00	2 787 293,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 025 664,00	17 392,00	2 043 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 025 664,00	17 392,00	2 043 056,00
<b>Razem:</b>				8 985 321,00	26 650,20	9 011 971,20
Razem własne dochody, z tego:				8 985 321,00	26 650,20	9 011 971,20
Własne dochody bieżące:				7 283 321,00	21 150,20	7 304 471,20
Własne dochody majątkowe:				1 702 000,00	5 500,00	1 707 500,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00

Zadania zlecone:	925 351,80	0,00	925 351,80
<b>Razem:</b>	9 910 672,80	26 650,20	9 937 323,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/45/15

Rady Gminy Płaska

z dnia 28 maja 2015 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:                      Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>51 550,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>67 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 550,00	15 450,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	15 450,00	53 050,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>263 484,00</b>	<b>300,20</b>	<b>263 784,20</b>
	72095		Pozostała działalność	263 484,00	300,20	263 784,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	300,20	2 000,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 397 300,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 416 300,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 236 900,00	7 000,00	1 243 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	12 000,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	12 000,00	53 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79 000,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>86 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	7 900,00	84 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	400,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 029 598,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 041 598,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 645 000,00	- 74 600,00	1 570 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	- 2 300,00	77 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	- 67 920,00	1 002 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	- 11 800,00	208 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 400,00	- 2 880,00	58 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	752 000,00	- 9 400,00	742 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	- 7 950,00	442 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	- 1 300,00	96 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 150,00	13 850,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	96 000,00	96 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 870,00	75 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 100,00	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 850,00	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	0,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	- 21 000,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>595 250,00</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>574 250,00</b>
	85295		Pozostała działalność	79 400,00	- 21 000,00	58 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	- 21 000,00	44 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>171 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	2 000,00	31 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 201,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>443 201,00</b>

	90002		Gospodarka odpadami	237 000,00	- 9 000,00	228 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	- 9 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				7 215 321,00	26 650,20	7 241 971,20
Razem własne wydatki, z tego:				7 215 321,00	26 650,20	7 241 971,20
Własne wydatki bieżące:				7 148 021,00	7 150,20	7 155 171,20
Własne wydatki majątkowe:				67 300,00	19 500,00	86 800,00
Porozumienia:				0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone:				925 351,80	0,00	925 351,80
Razem:				8 140 672,80	26 650,20	8 167 323,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/45/15  
Rady Gminy Płaska  
z dnia 28 maja 2015 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w tym:	67 300,00
			6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-środki z budżetu Unii Europejskiej	57 200,00
			6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-wkład własny	10 100,00
2.	754	75412	6060	Zakup pompy do hydroforni w Rubcowie	7 500,00
3.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ZSO	12 000,00
Razem zadania inwestycyjne					86 800,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/45/15

Rady Gminy Płaska

z dnia 28 maja 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA 2015 ROK**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2015 rok	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>67.300,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>57 200,00</b>
1.	Program:	RPO				
	Priorytet:	IV				
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego				
	Razem wydatki w 2015 roku		Dz. 720 Rozdz. 72095	67.300,00	10 100,00	57 200,00
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>105 500,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>88 700,00</b>
1.	Program	EWT Polska-Białoruś				
	Priorytet:	I wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego				
	Działanie:	1.3.Poprawa dostępności obszaru				
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych				
	Razem wydatki w 2015 roku		Dz.600 Rozdz. 60016	42 400,00	7 300,00	35 100,00
2.	Program:	RPO				
	Priorytet:	IV				
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego				
	Razem wydatki w 2015 roku		Dz. 720 Rozdz. 72095	63 100,00	9 500,00	53 600,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>172 800,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>145 900,00</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/45/15  
Rady Gminy Płaska  
z dnia 28 maja 2015 r.

**ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 770 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 770 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/45/15

Rady Gminy Płaska

z dnia 28 maja 2015 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA  
2015 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	286 200,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	100 000,00
Ogółem					386 200,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/45/15

Rady Gminy Płaska

z dnia 28 maja 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ NA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zakłady budżetowe	3 000,00	452 000,00	452 000,00	3 000,00	x
	z tego:					
	1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej	3 000,00	452 000,00	452 000,00	3 000,00	X
	Ogółem	3 000,00	452 000,00	452 000,00	3 000,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/45/15

Rady Gminy Płaska

z dnia 28 maja 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU  
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z wynajmu sali gimnastycznej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2	Dochody z wynajmu szkoły na kolonie letnie i zimowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Ogółem	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/45/15

Rady Gminy Płaska

z dnia 28 maja 2015 r.

### **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN.**

#### **1. Zmiany w dochodach:**

- 1) zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 5 500,00 zł. w wyniku otrzymania darowizny na realizację działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej terenów wiejskich;
- 2) zwiększenie w dziale 756 o kwotę 3 758,20 zł.;
- 3) zwiększenie w dziale 758 o kwotę 17 392,00 zł. zgodnie z informacją Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej.

#### **2. Zmiany w wydatkach:**

- 1) zwiększenie w dziale 630 na kwotę 15 450,00 zł. na wydatki związane ze ścieżką rowerowo-narciarską (Nadleśnictwo Płaska oraz opłata za wyłączenie z produkcji leśnej RDLP);
- 2) zwiększenie w dziale 720 na kwotę 300,20 zł. na wyjazdy służbowe związane z utrzymaniem sprzętu komputerowego z projektu;
- 3) zwiększenie w dziale 750 na kwotę 19 000,00 zł. na wydatki Urzędu Gminy;
- 4) zwiększenie w dziale 754 na fundusz pracy oraz na zakup i montaż nowej pompy do hydroforni w Rubcowie;
- 5) zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 12 000,00 zł. na wzmocnienie i zabezpieczenie stropu w kotłowni ZSO;
- 6) wyodrębnienie rozdziału 80150 na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
- 7) przeniesienie w dziale 851 kwoty 21 000,00 zł.;
- 8) zmniejszenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 21 000,00 zł. związanych z programem dożywiania;
- 9) zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 2 000,00 zł. na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 10) zmniejszenie o 9 000,00 zł. wydatków w rozdziale 90002.